2025年度深圳市龙华区第三外国语学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区第三外国语学校 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区第三外国语学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况

一、深圳市龙华区第三外国语学校主要职责

深圳市龙华区第三外国语学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙华区第三外国语学校机构设置

深圳市龙华区第三外国语学校是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，下设党支部、校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处、科研处、体艺处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区第三外国语学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,862.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,011.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	748.96
	9		九、卫生健康支出	39	216.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,811.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,862.59	**本年支出合计**	57	9,788.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.85	年末结转和结余	59	212.36
总计	30	10,000.43	**总计**	60	10,000.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,862.59	9,862.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,067.44	7,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,522.99	6,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,142.84	6,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.73	1,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,788.07	7,715.39	2,072.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,011.17	4,938.49	2,072.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,466.73	4,938.49	1,528.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	380.15	346.85	33.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,086.57	4,591.63	1,494.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.70	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.70	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.96	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,287.73	1,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,862.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,011.17	7,011.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	748.96	748.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.25	216.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,862.59	**本年支出合计**	59	9,788.07	9,788.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.85	年末财政拨款结转和结余	60	212.36	212.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,000.43	**总计**	64	10,000.43	10,000.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,788.07	7,715.39	2,072.68
205	教育支出	7,011.17	4,938.49	2,072.68
20502	普通教育	6,466.73	4,938.49	1,528.24
2050202	小学教育	380.15	346.85	33.30
2050203	初中教育	6,086.57	4,591.63	1,494.94
20507	特殊教育	1.75	0.00	1.75
2050701	特殊学校教育	1.75	0.00	1.75
20509	教育费附加安排的支出	542.70	0.00	542.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.70	0.00	542.70
208	社会保障和就业支出	748.96	748.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.96	748.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.76	484.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.20	264.20	0.00
210	卫生健康支出	216.25	216.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.25	216.25	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	216.25	216.25	0.00
221	住房保障支出	1,811.69	1,811.69	0.00
22102	住房改革支出	1,811.69	1,811.69	0.00
2210201	住房公积金	523.96	523.96	0.00
2210203	购房补贴	1,287.73	1,287.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,106.42	302	商品和服务支出	602.37
30101	基本工资	1,252.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,626.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.20
30107	绩效工资	2,672.50	30206	电费	90.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.12	30207	邮电费	9.35
30109	职业年金缴费	264.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.25	30209	物业管理费	270.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	523.96	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	6.61	30218	专用材料费	131.90

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.39
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	70.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.35
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,113.03		公用经费合计	602.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区第三外国语学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区第三外国语学校2025年度总收入10,000.43万元，其中本年收入9,862.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,862.59万元，比上年决算数增加800.85万元，增长8.8%，主要变动情况：本年度增加在编教职工，导致经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.37万元，下降100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区第三外国语学校2025年度总支出10,000.43万元，其中本年支出9,788.07万元。具体情况如下：

1.基本支出7,715.39万元，比上年决算数增加1,246.99万元，增长19.3%，主要变动情况：本年度增加在编教职工，导致基本支出增加。

2.项目支出2,072.68万元，比上年决算数减少434.84万元，下降17.3%，主要变动情况：落实中央政策过紧日子，厉行节约减少项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区第三外国语学校2025年度财政拨款收入合计9,862.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,862.59万元，比上年决算数增加800.85万元，增长8.8%，主要变动情况：本年度增加在编教职工，导致经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.37万元，下降100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华区第三外

国语学校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 7,011.17 万元，占财政拨款支出的 69.7%，主要用于购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理项目建设等方面。

深圳市龙华区第三外国语学校 2025 年度财政拨款支出合计 9,788.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,788.07 万元，比年初预算数增加 963.78 万元，增长 10.9%，主要变动情况：本年度增加在编教职工，导致经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区第三外国语学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，

完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中:公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2024年度和2025年度均无“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；

发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额555.47万元，其中：政府采购货物支出285.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.01万元。授予中小企业合同金额555.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个（含转移支付项目0个），二级项目17个（含转移支付项目0个），共涉及资金2,072.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位2025年度未开展单位评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出9,788.07万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及教育发展专项、“每周半天计划”优质课程开发项目经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数10,060.11万元，执行数9,788.07万元，完成预算的97.3%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，规范党建工作，提升党员素养。二是加强师资建设，完善梯队培养，提升教师专业能力。三是落实德育工作，丰富活动形式，筑牢育人根基。四是深化教学改革，规范教学管

理，提升教学质量。五是筑牢安全防线，落实安全责任，保障校园平安。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标不够规范，绩效目标设置有待加强。绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、较难衡量的问题。二是编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。二是加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

教育发展专项项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 448.04 万元，执行数为 448.04 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成工程及设备购置 1 项，工程质量达标率 100%，建设提升及时完成，显著提升了本单位办学条件水平；学生家长满意度达到 90%，有效增强了社会对本单位的认可度和信任感。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施

主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“每周半天计划”优质课程开发项目经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：用于保障“每周半天计划”课程开发所需的数据收集与资料购置费、专家咨询费等，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等有关要求，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030925102310050139 3	项目名称:	教育发展专项	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码:	102347

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0	4480356.5	4480356.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	4480356.5	4480356.5	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	**预期目标**	*** 实际完成情况**
	为深入贯彻国家及省市关于教育事业高质量发展的战略部署，进一步推动教育事业的优质均衡发展，根据深圳市公办中小学经费拨款相关文件要求，结合教育发展的实际情况，加强公办学校统筹生均经费申报管理事项。	通过本年度项目的实施，我单位2025年教育发展专项：完成工程及设备购置1项，工程质量达标率100%，建设提升及时完成，显著提升了我校办学条件水平；学生家长满意度达到90%，有效增强了社会对我校的认可度和信任感。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标 (50分)	**数量指标**	**工程及设备购置数量**	**1**	**项**	**1**	**12.5**	**12.5**	
		质量指标	**工程及设备质量达标率**	**100**	**%**	**100**	**12.5**	**12.5**	
		时效指标	**完成建设提升及时率**	**100**	**%**	**100**	**12.5**	**12.5**	
		成本指标	**项目成本控制率**	**≤100**	**%**	**100**	**12.5**	**12.5**	
	效益指标 (30分)	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**0**	**0**	
		社会效益指标	**提升我校办学条件水平**	**有效提升**	**有效提升**	**100%**	**30**	**30**	
		生态效益指标	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**0**	**0**	
		可持续影响指标	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**0**	**0**	
	满意度指标 (10分)	**服务对象满意度指标**	**学生家长满意度**	**≥90**	**%**	**90**	**10**	**10**	
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**不适用**	**0**	**0**	
	总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030925102310040177 1	项目名称:	"每周半天计划"优质课程开发项目经费	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码:	102347

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0	20000	20000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	20000	20000	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	*** 实际完成情况**
年度总体目标	用于保障"每周半天计划"课程开发所需的数据收集与资料购置费 、专家咨询费等，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见 》（中发[2018]34号）等有关要求，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益 。	用于保障"每周半天计划"课程开发所需的数据收集与资料购置费、专家咨询费等，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见 》（中发[2018]34号）等有关要求，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益 。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标 (50分)	**数量指标**	**参与活动学生数**	**≥10**		**10**	**12.5**	**12.5**	
		质量指标	**活动实施学生对非遗的传承与认可**	**≥85%**		**85%**	**12.5**	**12.5**	
		时效指标	**活动置办完成时间**	**2025年12月31日前**		**2025年12月31日**	**12.5**	**12.5**	
		成本指标	**项目成本控制率**	**≤100%**		**100%**	**12.5**	**12.5**	
	效益指标 (30分)	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
		社会效益指标	**非遗传承传播程度**	**有效提高**		**100%**	**30**	**30**	
		生态效益指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
		可持续影响指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
	满意度指标 (10分)	**服务对象满意度指标**	**抽样调查学生满意度**	**≥85%**		**85%**	**10**	**10**	
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
	总分						100	100	—